

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2022-041

东北制药集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日收到许磊先生递交的辞职报告。许磊先生因个人原因申请辞去财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，许磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

许磊先生辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，许磊先生未持有公司股份。公司董事会对许磊先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司财务管理工作的正常开展，公司将按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定尽快完成财务总监聘任工作。在聘任新的财务总监之前，将由公司财务部门负责人周雅娜女士代行财务总监职责。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2022年6月9日